



ستاره برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۳.۱۰٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کسب و کار کارینگ(رایکار)
۵۶.۹۰٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسب و کار شاه راه اعتماد کلید(شاه کلید)
۱۰۰٪	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۳۶۷۳۷۷-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین	
۳,۷۹۸,۸۳۵,۳۵۰	۰.۳۵٪	۰	۳,۷۹۷,۲۶۶,۷۱۱	۱,۵۶۸,۶۳۹	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	بانک پارسیان میدان آرژانتین	
۵,۰۲۳,۵۱۹,۰۲۴	۰.۴۶٪	۵۳۷,۷۳۷,۸۲۳	۰	۵,۵۶۱,۲۵۶,۸۴۷	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	حساب جاری	۲۰۱-۰۰۶۸۵۸۰۸-۶۰۸	بانک پارسیان آرژانتین	
۸,۰۳۰,۰۳۱,۵۵۲	۰.۷۴٪	۰	۶۷۴,۹۸۳,۰۵۸	۷,۳۵۵,۰۴۸,۴۹۴	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	بانک دی وزرا	
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۳۳٪	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱۰-۶۰۳	بانک پارسیان آرژانتین	
۲۲۶,۸۵۲,۴۶۵,۹۲۶	۲۰.۸۸٪	۵۳۷,۷۳۷,۸۲۳	۴,۴۷۲,۲۴۹,۷۶۹	۲۲۲,۹۱۷,۹۵۳,۹۸۰					جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۴,۲۱۰,۹۵۹,۰۲۲	۰	۱۴,۲۱۰,۹۵۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۱۹		۱۳	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱,۹۴۲,۴۴۲,۱۹۸	۰	۱,۹۴۲,۴۴۲,۱۹۸	۶,۴۳۷	۰	۶,۴۳۷	۰		۱	بانک پارسیان میدان آرژانتین
۱۴,۸۰۸,۸۹۵,۱۵۹	۰	۱۴,۸۰۸,۸۹۵,۱۵۹	۰	۰	۰	۱۸		۹	بانک پارسیان آرژانتین
۱,۴۲۱,۴۱۵	۰	۱,۴۲۱,۴۱۵	۱,۴۲۱,۴۱۵	۰	۱,۴۲۱,۴۱۵	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۸,۰۲۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	۸,۰۲۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۶۰,۹۵۸,۹۱۲	۰	۱۶۰,۹۵۸,۹۱۲	۲۴		۳۰	بانک دی وزرا
۵,۰۴۸,۶۸۲,۳۲۶	۱۴,۳۳۱,۳۵۴	۵,۰۶۳,۰۱۳,۶۸۰	۳,۶۷۲,۱۱۸,۰۵۳	-۱,۴۳۳,۱۳۵	۳,۶۷۰,۶۸۴,۹۱۸	۲۲		۱۹	بانک پارسیان آرژانتین
۴۴,۰۴۱,۰۳۰,۲۵۷	۱۴,۳۳۱,۳۵۴	۴۴,۰۵۵,۳۶۱,۶۱۱	۳,۸۳۴,۵۰۴,۸۱۷	-۱,۴۳۳,۱۳۵	۳,۸۳۳,۰۷۱,۶۸۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۰۱-۰۵۵۶۳۴۴۹-۶۰۵	۰	۱۴,۲۱۰,۹۵۹,۰۲۲
بانک پارسیان میدان آرژانتین	۴۷۰-۰۱۰۰۰۵۰۳-۶۰۷	۶,۴۳۷	۱,۹۴۲,۴۴۲,۱۹۸
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۶۹۷۶۷۷۸-۶۰۷	۰	۱۴,۸۰۸,۸۹۵,۱۵۹
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۹۶۸۶۸۹۰۰۵	۱,۴۲۱,۴۱۵	۱,۴۲۱,۴۱۵
بانک دی وزرا	۰۴۰۵۹۷۲۱۱۶۰۰۹	۱۶۰,۹۵۸,۹۱۲	۸,۰۲۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک پارسیان آرژانتین	۴۰۱-۰۷۷۰۰۹۱۰-۶۰۳	۳,۶۷۰,۶۸۴,۹۱۸	۵,۰۶۳,۰۱۳,۶۸۰
جمع		۳,۸۳۳,۰۷۱,۶۸۲	۴۴,۰۵۵,۳۶۱,۶۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۰,۹۸۳,۷۸۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۹۸۳,۷۸۰	۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰٪	۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۸۳۳,۰۷۱,۶۸۲	۱۰۰٪	۰٪
	۳,۸۳۳,۰۷۱,۶۸۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪